

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	081	37853109	

2. Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

3. Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	0813160	3160	1010	

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій соціальної сфери

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", Закон України "Про соціальні послуги";

Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні";

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836;

Наказ Міністерства соціальної політики України "Про забезпечення Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі

"Соціальний захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018 № 688

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 №859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійні основи";

Рішення Черкаської міської ради від 28.09.2023 № 47-34 "Про затвердження міської соціальної програми "Турбота" на 2024-2028 роки;

Рішення Черкаської міської ради від 24.12.2024 № 70-3 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (23576000000)» (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 092 280	4 622 807	4 373 870	4 631 980	4 877 695
	загальний фонд, у тому числі:	4 092 280	4 622 807	4 373 870	4 631 980	4 877 695
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Призначення по спеціальному фонду за даною програмою не передбачаються.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім коммунальных), у тому числі:	3 150	5 000	5 500	6 000	6 500
	загальний фонд	3 150	5 000	5 500	6 000	6 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	4 089 130	4 617 807	4 368 370	4 625 980	4 871 195
	загальний фонд	4 089 130	4 617 807	4 368 370	4 625 980	4 871 195
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	4 092 280	4 622 807	4 373 870	4 631 980	4 877 695
	загальний фонд	4 092 280	4 622 807	4 373 870	4 631 980	4 877 695
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі вилатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), у тому числі:	4 092 280	4 622 807	4 373 870	4 631 980	4 877 695
X	загальний фонд	4 092 280	4 622 807	4 373 870	4 631 980	4 877 695
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 092 280	4 622 807	4 373 870	4 631 980	4 877 695
X	загальний фонд	4 092 280	4 622 807	4 373 870	4 631 980	4 877 695
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі вилатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг фінансових затрат на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	грн.	кошторис	4092279,69	0,00	4092279,69	4622807,00	0,00	4622807,00
	Продукту								
	Кількість осіб, які отримують компенсаційні виплати за надання соціальних послуг на непрофесійній основі	осіб	статистична звітність	149,00	0,00	149,00	160,00	0,00	160,00
	Ефективності								
	Середній розмір компенсації за надання соціальних послуг на непрофесійній основі на 1 отримувача	грн/місяць	розрахунок	2288,75	0,00	2288,75	2405,11	0,00	2405,11
	Якості								
	Відсоток забезпечення потреби соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг фінансових затрат на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	грн.	кошторис	4373870,00	0,00	4373870,00	4631980,00	0,00	4631980,00	4877695,00	0,00	4877695,00
	Продукту											
	Кількість осіб, які отримують компенсаційні виплати за надання соціальних послуг на непрофесійній основі	осіб	статистична звітність	140,00	0,00	140,00	129,00	0,00	129,00	127,00	0,00	127,00
	Ефективності											
	Середній розмір компенсації за надання соціальних послуг на непрофесійній основі на 1 отримувача	грн/місяць	розрахунок	2600,22	0,00	2600,22	2992,23	0,00	2992,23	3198,00	0,00	3198,00
	Якості											
	Відсоток забезпечення потреби соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затверджений фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	затверджений фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	Рішення ЧМР від 28.09.2023 № 47-34 (зі змінами)	4 092 280	0	4 092 280	4 622 807	0	4 622 807		
УСЬОГО			4 092 280	0	4 092 280	4 622 807	0	4 622 807		

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)				2027 рік (план)		2028 рік (план)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затверджений фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1	Міська соціальна програма "Турбота" на 2024-2028 роки	Рішення ЧМР від 28.09.2023 № 47-34 (зі змінами)	4 373 870	0	4 373 870	4 361 980	0	4 361 980	4 877 695		0	4 877 695
УСЬОГО			4 373 870	0	4 373 870	4 361 980	0	4 361 980	4 877 695		0	4 877 695

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у					
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
Х	Х	Х	Х	Х						

12. Аналіз результатів, досягнених виконання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

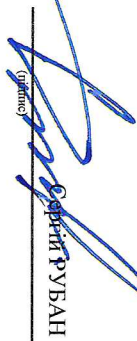
12.1. Аналіз результатів, досягнених виконання коштів використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році забезпечено виконання міської соціальної програми "Турбота" за напрямком забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) на суму 4 092 280,00 грн 149 фізичним особам. У 2025 році відповідно до рішення Черкаської міської ради від 28.09.2023 № 47-34 плануються видатки на суму 4 622 807,00 грн, що дозволять забезпечити 160 осіб пільгових категорій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859.

На 2026 рік заплановані видатки на суму 4 373 870,00 грн. Для забезпечення компенсацією 140 фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
Призначення по спеціальному фонду за даною програмою не передбачаються.

Директор департаменту


(підпис) **Василь РУБАН**

Власне ім'я прізвище